

# 正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	7,859,000	8,316,000	△ 457,000
賛助会員受取会費	124,000	137,000	△ 13,000
受取会費計	7,983,000	8,453,000	△ 470,000
事業収益			
情報誌広告収益	6,065,000	5,115,000	950,000
土産品販売収益	5,723,155	5,155,348	567,807
イベント参加費収益	4,865,200	3,452,320	1,412,880
観光案内業務受託収益	5,378,400	5,060,000	318,400
自動販売機収益	2,013,470	2,015,831	△ 2,361
駐車場収益	14,934,312	14,934,312	0
手数料収益	1,558,182	1,867,780	△ 309,598
協賛金収益	7,220,000	9,930,000	△ 2,710,000
業務受託収益	1,212,340	7,629,980	△ 6,417,640
事業収益計	48,970,059	55,160,571	△ 6,190,512
受取補助金等			
川越市補助金	55,400,000	58,500,000	△ 3,100,000
受取負担金			
受取負担金	500,000	530,000	△ 30,000
雑収益			
雑収益	534,529	444,947	89,582
経常収益計	113,387,588	123,088,518	△ 9,700,930
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	31,449,619	26,157,513	5,292,106
臨時雇賃金	5,037,581	8,014,089	△ 2,976,508
福利厚生費	5,971,208	5,626,771	344,437
旅費交通費	62,264	321,171	△ 258,907
通信運搬費	992,575	995,438	△ 2,863
減価償却費	342,829	306,872	35,957
消耗品費	2,961,812	1,498,131	1,463,681
修繕費	64,843	0	64,843
光熱水料費	1,067,163	851,919	215,244
賃借料	7,613,110	6,983,404	629,706
保険料	1,009,716	765,396	244,320
諸謝金	1,140,000	1,142,260	△ 2,260
租税公課	1,944,700	2,084,900	△ 140,200
支払負担金	381,520	705,600	△ 324,080
支払助成金	1,512,500	2,068,943	△ 556,443
委託費	41,545,674	50,715,517	△ 9,169,843
広告料	237,600	329,010	△ 91,410
交際費	17,264	19,894	△ 2,630
食料費	81,604	62,847	18,757
支払手数料	39,100	950,152	△ 911,052
車両費	75,786	98,062	△ 22,276
土産品販売原価	4,019,425	3,972,931	46,494
事業費計	107,567,893	113,670,820	△ 6,102,927

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	2,126,749	1,767,913	358,836
臨時雇賃金	27,000	485,602	△ 458,602
福利厚生費	417,062	391,517	25,545
交際費	252,200	247,904	4,296
旅費交通費	22,740	16,836	5,904
通信運搬費	26,829	15,712	11,117
減価償却費	26,245	23,879	2,366
消耗品費	154,527	56,851	97,676
修繕費	4,389	0	4,389
印刷製本費	270,000	20,520	249,480
光熱水料費	45,093	30,363	14,730
賃借料	261,268	221,028	40,240
保険料	76,500	109,360	△ 32,860
租税公課	8,850	23,200	△ 14,350
支払負担金	268,632	277,800	△ 9,168
委託費	152,278	1,638,496	△ 1,486,218
支払手数料	80,069	165,966	△ 85,897
支払利息	16,567	0	16,567
車両費	5,801	7,630	△ 1,829
総会費	451,728	443,227	8,501
役員会費	7,560	10,800	△ 3,240
教育研修費	0	370,040	△ 370,040
管理費計	4,702,087	6,324,644	△ 1,622,557
経常費用計	112,269,980	119,995,464	△ 7,725,484
評価損益等調整前当期経常増減額	1,117,608	3,093,054	△ 1,975,446
当期経常増減額	1,117,608	3,093,054	△ 1,975,446
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
車両運搬具売却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
税引前当期一般正味財産増減額	1,117,608	3,093,053	△ 1,975,445
法人税、住民税及び事業税	164,900	734,300	△ 569,400
当期一般正味財産増減額	952,708	2,358,753	△ 1,406,045
一般正味財産期首残高	19,800,532	17,441,779	2,358,753
一般正味財産期末残高	20,753,240	19,800,532	952,708
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,753,240	19,800,532	952,708